

平成25年6月定例会

防災対策特別委員会説明資料

危機管理部
保健福祉部
農林水産部
県土整備部
病院局
教育委員会
警察本部

目 次

I 提出予定案件	1
1 一般会計予算	
(1) 歳入歳出予算	1
ア 総括表	1
イ 部別主要事項説明	2
危機管理部	2
保健福祉部	3
農林水産部	5
県土整備部	7
教育委員会	9
(2) 債務負担行為	10
保健福祉部	10
2 その他の議案等	
(1) 平成24年度継続費繰越計算書	11
県土整備部	11

(2) 平成24年度繰越明許費繰越計算書	1 2
危機管理部	1 2
保健福祉部	1 3
農林水産部	1 4
県土整備部	1 6
教育委員会	2 0
警察本部	2 1
(3) 平成24年度事故繰越し繰越計算書	2 2
県土整備部	2 2
(4) 平成24年度病院事業会計継続費繰越計算書	2 3
病 院 局	2 3

I 提出予定案件

1 一般会計予算

(1) 歳入歳出予算

ア 総括表

一般会計

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補正額	計	財 源 内 訳							
				特 定 財 源						一 般 財 源	
				国支出金	分担金 負担金	使用料 手数料	財産収入	諸収入	繰入金		県 債
危機管理部	657,757	1,000	658,757								(1,000)
				27,576		2,026	1,491	1,125	377,807	67,000	181,732
保健福祉部	2,029,216	410,544	2,439,760	(330,000)			(1,000)		(79,544)		
				524,001			1,000		1,899,034	8,000	7,725
農林水産部	8,726,509	11,000	8,737,509						(11,000)		
				5,096,456	260,790			200,000	229,000	2,473,000	478,263
県土整備部	22,455,057	57,350	22,512,407						(57,350)		
				12,060,167	75,700			593,924	573,872	8,156,000	1,052,744
教育委員会	3,315,444	2,040	3,317,484	(2,040)							
				276,476					612,305	2,397,000	31,703
警察本部	1,740,849	0	1,740,849								
									600,000	1,090,000	50,849
計	38,924,832	481,934	39,406,766	(332,040)			(1,000)		(147,894)		(1,000)
				17,984,676	336,490	2,026	2,491	795,049	4,292,018	14,191,000	1,803,016

注： () 数字は、補正額の財源の再掲である。

イ 部別主要事項説明

危機管理部

(ア) 一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
危機管理政策課	防 災 総 務 費	64,787	0	64,787	
	消 防 指 導 費	55,660	0	55,660	
危機管理政策課 計		120,447	0	120,447	
南海地震防災課	防 災 総 務 費	277,355	1,000	278,355	① 防災対策指導費 (1,000) ア 特定活断層周知啓発事業 1,000
	社会福祉総務費	58,110	0	58,110	
南海地震防災課 計		335,465	1,000	336,465	
消防保安課	防 災 総 務 費	190,039	0	190,039	
	消 防 指 導 費	11,806	0	11,806	
消防保安課 計		201,845	0	201,845	
危機管理部 合 計		657,757	1,000	658,757	

保健福祉部

(ア) 一般会計

(単位：千円)

区分	目名	補正前の額	補正額	計	摘要
保健福祉政策課	保健所費	8,425	0	8,425	
保健福祉政策課計		8,425	0	8,425	
医療政策課	医務費	1,087,856	331,000	1,418,856	① 医療衛生費 (331,000) ア 医療施設耐震化臨時特例基金積立金 331,000
医療政策課計		1,087,856	331,000	1,418,856	
薬務課	薬務費	2,957	0	2,957	
薬務課計		2,957	0	2,957	
地域福祉課	社会福祉総務費	10,143	0	10,143	
地域福祉課計		10,143	0	10,143	
こども未来課	児童福祉総務費	665	0	665	
	児童福祉施設費	630,000	79,544	709,544	① 児童福祉施設整備事業費 (79,544) ア 保育所整備事業費補助金 79,544
こども未来課計		630,665	79,544	710,209	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
障 害 福 祉 課	障 害 者 福 祉 費	1,500	0	1,500	
	児 童 福 祉 施 設 費	287,670	0	287,670	
障 害 福 祉 課 計		289,170	0	289,170	
保 健 福 祉 部 合 計		2,029,216	410,544	2,439,760	

農 林 水 産 部
(ア) 一 般 会 計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
水 産 課	水 産 業 振 興 費	10,000	0	10,000	
	漁 港 建 設 費	714,580	10,000	724,580	① 県単独漁港漁場整備事業費 (10,000) ア(新)「L1津波対策」海岸施設等整備計画策定事業 10,000
	漁港施設災害復旧費	180,000	0	180,000	
	計	904,580	10,000	914,580	
農 村 振 興 課	土 地 改 良 費	9,800	0	9,800	
	農 地 調 整 費	644,000	0	644,000	
	計	653,800	0	653,800	
農 業 基 盤 課	土 地 改 良 費	502,861	1,000	503,861	① 県単独土地改良事業費 (1,000) ア(新)「L1津波対策」海岸施設等整備計画策定事業 1,000
	農地防災事業費	1,169,895	0	1,169,895	
	農地及び農業用施設 災 害 復 旧 費	630,570	0	630,570	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
農 業 基 盤 課	耕地海岸施設 災害復旧費	30,000	0	30,000	
	計	2,333,326	1,000	2,334,326	
森 林 整 備 課	林 道 費	1,689,113	0	1,689,113	
	治 山 費	2,236,490	0	2,236,490	
	災害林道復旧費	760,000	0	760,000	
	治山施設災害復旧費 (農林水産施設)	4,200	0	4,200	
	治山施設災害復旧費 (土木施設施設)	145,000	0	145,000	
	計	4,834,803	0	4,834,803	
農 林 水 産 部	合 計	8,726,509	11,000	8,737,509	

県土整備部

(ア) 一般会計

(単位：千円)

区分	目名	補正前の額	補正額	計	摘要
都市計画課	公園費	520,950	0	520,950	
都市計画課計		520,950	0	520,950	
住宅課	建築指導費	8,188	0	8,188	
	住宅建設費	424,328	7,350	431,678	① 木造住宅振興費 (7,350) ア ③ 安全・安心なリフォーム・コンシェルジュ事業 7,350
住宅課計		432,516	7,350	439,866	
河川振興課	河川改良費	2,098,315	40,000	2,138,315	① 河川特殊改良事業費 (40,000) ア ③ 「L1津波対策」海岸施設等整備計画策定事業 40,000
	海岸保全費	348,000	0	348,000	
河川振興課計		2,446,315	40,000	2,486,315	
砂防防災課	道路新設改良費	480,000	0	480,000	
	河川改良費	480,000	0	480,000	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
砂 防 防 災 課	砂 防 費	3,887,925	0	3,887,925	
	河 川 等 施 設 災 害 復 旧 費	6,490,000	0	6,490,000	
	市 町 村 災 害 復 旧 事 業 監 督 事 務 費	59,912	0	59,912	
	災 害 復 旧 単 独 事 業 費	100,000	0	100,000	
砂 防 防 災 課 計		11,497,837	0	11,497,837	
道 路 整 備 課	道 路 新 設 改 良 費	7,217,735	0	7,217,735	
	橋 り よ う 維 持 費	37,000	0	37,000	
道 路 整 備 課 計		7,254,735	0	7,254,735	
運 輸 政 策 課	港 湾 建 設 費	302,704	10,000	312,704	① 県単独港湾整備事業費 (10,000) ア ② 「L1津波対策」海岸施設等整備計画策定事業 10,000
運 輸 政 策 課 計		302,704	10,000	312,704	
県 土 整 備 部 合 計		22,455,057	57,350	22,512,407	

教育委員会

(ア) 一般会計

(単位：千円)

区分	目名	補正前の額	補正額	計	摘要
施設整備課	(高等学校費) 学校建設費	1,674,729	0	1,674,729	
	(特別支援学校費) 学校建設費	1,632,913	0	1,632,913	
施設整備課計		3,307,642	0	3,307,642	
体育学校安全課	保健体育総務費	7,802	0	7,802	
体育学校安全課計		7,802	0	7,802	
生涯学習政策課	社会教育総務費	0	2,040	2,040	① 青少年教育費 (2,040) ア 防災学習キャンプ推進事業 2,040
生涯学習政策課計		0	2,040	2,040	
教育委員会計		3,315,444	2,040	3,317,484	

(2) 債務負担行為

保健福祉部

一般会計

(単位：千円)

課名	事項	期間	限度額	左の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国支出金	地方債	その他	
医療政策課	医療施設耐震化整備事業に係る補助金交付指令 (平成25年度事業分)	自 平成26年度 至 平成27年度	334,000			334,000	
	地域医療再生計画事業に係る補助金交付指令 (平成25年度事業分)	自 平成26年度 至 平成27年度	650,000			650,000	

2 その他の議案等

(1) 平成24年度継続費繰越計算書

県土整備部

ア 一般会計

課名	事業名	継続費 の総額	平成24年度継続費予算現額			支出済額 及び支出 見込額	残額	翌年度 繰越額	左の財源内訳			
			予算 計上額	前年度 繰越額	計				繰越金	特定財源		
										国支出金	地方債	その他
道路整備課	園瀬橋 上部工架設事業	円 450,000,000	円 100,000,000	円 150,000,000	円 250,000,000	円 190,000,000	円 60,000,000	円 60,000,000	円 繰越金	円 33,000,000	円 27,000,000	円
合	計	450,000,000	100,000,000	150,000,000	250,000,000	190,000,000	60,000,000	60,000,000		33,000,000	27,000,000	

(2) 平成24年度繰越明許費繰越計算書

危機管理部

ア 一般会計

課名	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
				既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
					国支出金	地方債	その他	
		円	円	円	円	円	円	円
南海地震防災課	防災対策指導費	212,866,000	58,978,000	(繰入金) 38,000,000	2,232,000			18,746,000
合計		212,866,000	58,978,000	(繰入金) 38,000,000	2,232,000			18,746,000

保健福祉部
ア 一般会計

課名	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
				既取入 特定財源	未取入 特定財源	一般財源		一般財源
				(繰入金)	国支出金	地方債	その他	
子ども未来課	児童福祉施設整備事業費	711,651,000 円	532,034,000 円	532,034,000 円				
障害福祉課	社会福祉施設整備事業費	302,079,000	272,529,000	181,686,000				90,843,000
合 計		1,013,730,000	804,563,000	713,720,000				90,843,000

農林水産部
 ア 一般会計

課名	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
				既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
					国支出金	地方債	その他	
水産課	地域水産物供給基盤整備事業費	円 303,680,000	円 173,491,900	円 (分, 負) 24,025,666	円 85,805,950	円 63,000,000	円	円 660,284
	広域漁港整備事業費	627,600,000	516,773,800	(分, 負) 21,257,300	355,226,580	135,000,000		5,289,920
	水産物供給基盤機能保全事業費	132,240,000	113,717,650	(分, 負) 15,500,471	55,358,825	40,000,000		2,858,354
	漁港海岸保全施設整備事業費	433,100,000	400,725,950		198,312,975	200,000,000		2,412,975
	県単独漁港漁場整備事業費	5,500,000	5,000,000					5,000,000
	計	1,502,120,000	1,209,709,300	(分, 負) 60,783,437	694,704,330	438,000,000		16,221,533
農業基盤課	県単独土地改良事業費	23,335,000	4,119,000					4,119,000
	基幹農道整備事業費	255,671,000	38,307,000	(分, 負) 3,225,000	18,750,000	15,000,000		1,332,000
	広域営農団地農道整備事業費	263,403,000	143,557,000	(分, 負) 12,088,000	82,617,000	46,000,000	(分, 負) 2,139,050	712,950
	耕地地すべり防止事業費	651,504,000	291,585,000		141,750,000	148,000,000		1,835,000
	湛水防除事業費	174,808,000	110,000,000		55,000,000	34,000,000	(分, 負) 16,500,000	4,500,000

課名	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
				既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
					国支出金	地方債	その他	
円	円	円	円	円	円	円	円	
農業基盤課	県営老朽ため池等 整備事業費	228,029,000	124,700,000	(分, 負) 14,940,000	64,550,000	42,000,000		3,210,000
	震災対策農業水利 施設整備事業費	872,300,000	842,300,000		832,300,000	10,000,000		
	計	2,469,050,000	1,554,568,000	(分, 負) 30,253,000	1,194,967,000	295,000,000	(分, 負) 18,639,050	15,708,950
森林整備課	森林基盤整備事業	2,849,342,000	1,553,317,000	(分, 負) 42,689,500	970,049,500	515,000,000	(分, 負) 1,284,000	24,294,000
	治山事業費	2,588,070,000	1,752,524,000	(繰入金) 254,200,000	850,304,000	624,000,000		24,020,000
	林野地すべり防止事業費	873,607,000	522,986,000		253,194,000	266,000,000		3,792,000
	県単独林道事業費	27,780,000	5,996,000					5,996,000
	県単独治山事業費	59,678,000	5,082,000			4,000,000		1,082,000
	過年発生災害 林道復旧事業費	80,517,000	5,310,000		5,310,000			
	現年発生災害 林道復旧事業費	34,139,000	18,029,000		17,751,000			278,000
	計	6,513,133,000	3,863,244,000	(分, 負) 42,689,500 (繰入金) 254,200,000	2,096,608,500	1,409,000,000	(分, 負) 1,284,000	59,462,000
合計	10,484,303,000	6,627,521,300	(分, 負) 133,725,937 (繰入金) 254,200,000	3,986,279,830	2,142,000,000	(分, 負) 19,923,050	91,392,483	

県土整備部
 了 一般会計

課 名	事 業 名	金 額	翌年度繰越額	左 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
				既 取 入 特 定 財 源	未 取 入 国 支 出 金	特 定 財 源 地 方 債	内 訳 そ の 他	
		円	円	円	円	円	円	円
都市計画課	公園整備事業費	2,592,770,000	1,860,343,000		919,078,000	940,500,000		765,000
	計	2,592,770,000	1,860,343,000		919,078,000	940,500,000		765,000
住 宅 課	建築基準法等施行費	5,403,000	650,000			400,000		250,000
				(繰入金) 54,796,350				
	県営住宅建設事業費	262,703,000	203,796,350		3,000,000	138,000,000		8,000,000
				(繰入金) 66,000,000				
河川振興課	木造住宅振興費	251,365,000	139,042,500		59,470,000			13,572,500
				(繰入金) 120,796,350				
	計	519,471,000	343,488,850		62,870,000	138,000,000		21,822,500
河川振興課	河川海岸維持修繕費	109,000,000	57,925,000					57,925,000
	河川特殊改良事業費	139,700,000	68,563,000			13,000,000		55,563,000
	広域河川改修事業費	1,620,000,000	1,284,591,000	(繰入金) 11,813,000 (県債) 100,000,000	630,778,000	531,000,000		11,000,000
	総合流域防災事業費	3,577,376,000	3,033,634,000	(繰入金) 7,059,000 (県債) 554,000,000	1,500,316,000	964,000,000		8,259,000
				(県債) 90,000,000				
	地震・高潮対策河川事業費	664,000,000	576,604,000		283,604,000	203,000,000		
	河川管理施設長寿命化事業費	598,000,000	443,048,000		217,523,000	221,000,000		4,525,000
	海岸侵食対策事業費	221,000,000	106,581,000		51,890,000	52,000,000		2,691,000
	津波・高潮危機管理対策緊急事業費	474,000,000	247,000,000		123,000,000	124,000,000		
計	7,403,076,000	5,817,946,000	(繰入金) 18,872,000 (県債) 744,000,000	2,807,111,000	2,108,000,000		139,963,000	

課名	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				一般財源
				既取入 特定財源	未取入 国支出金	特定 地方債	財源 その他	
		円	円	円	円	円	円	円
砂防防災課	通常砂防事業費	805,100,000	529,293,000		261,941,000	258,000,000		9,352,000
	地すべり対策事業費	1,328,900,000	607,799,000		302,614,000	304,000,000		1,185,000
	急傾斜地崩壊対策事業費	986,225,000	592,372,000	(分, 負) 33,292,000	272,749,000	276,000,000	(分, 負) 3,985,000	6,346,000
	県単独砂防事業費	150,700,000	88,356,000	(分, 負) 5,378,383		77,000,000		5,977,617
	砂防維持修繕費	11,000,000	8,517,750					8,517,750
	県単独急傾斜地崩壊対策事業費	30,000,000	26,825,000			23,000,000		3,825,000
	総合流域防災事業費	966,500,000	567,223,000		278,898,000	274,000,000		14,326,000
	災害防止対策緊急事業費	100,000,000	51,900,000					51,900,000
	現年発生河川等施設災害復旧事業費	301,069,000	141,014,000		90,223,000	49,000,000		1,791,000
	市町村災害復旧事業監督事務費	6,500,000	1,300,000		1,300,000			
	計	4,685,994,000	2,614,599,750	(分, 負) 38,670,383	1,207,726,000	1,261,000,000	(分, 負) 3,985,000	103,219,367
道路整備課	道路維持修繕費	385,000,000	200,409,000					200,409,000
	道路災害防除事業費	369,000,000	307,495,000		153,495,000	154,000,000		
	道路局部改良事業費	59,700,000	28,448,000	(分, 負) 4,247,856				24,200,144
	路側整備事業費	20,000,000	2,980,000			2,000,000		980,000

課名	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				一般財源
				既収 特定財源	未収 国支出金	未収 地方債	未収 その他	
		円	円	円 (県債)	円	円	円	円
道路整備課	道路改築事業費	2,631,950,000	1,347,955,000	170,000,000	740,109,819	432,000,000		5,845,181
	緊急地方道路整備事業費	10,863,850,000	7,738,277,000	(繰入金) (県債) 977,000,000	5,263,275,154	1,465,000,000		25,541,846
	橋りょう修繕費	124,000,000	59,000,000			57,000,000		2,000,000
	計	14,453,500,000	9,684,564,000	(分, 負) (繰入金) (県債) 1,147,000,000	6,156,879,973	2,110,000,000		258,976,171
運輸政策課	港湾海岸施設維持補修費	74,000,000	57,450,000					57,450,000
	県単独港湾整備事業費	34,000,000	31,700,000					31,700,000
	港湾海岸保全施設整備事業費	695,012,000	587,550,000		286,709,188	298,000,000		2,840,812
	計	803,012,000	676,700,000		286,709,188	298,000,000		91,990,812
合計	30,457,823,000	20,997,641,600	(分, 負) (繰入金) (県債) 1,891,000,000	11,440,373,161	6,855,500,000	(分, 負) 3,985,000	616,736,850	

イ 流域下水道事業特別会計

課名	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				一般財源
				既収入 特定財源	未収入 特定財源		その他	
		円	円	円	円	円	円	円
水・環境課	旧吉野川流域下水道 建設事業費	66,618,000	59,340,000	(分, 負) 3,140,653 (繰入金) 325,750	28,009,500	17,000,000	(分, 負) 10,864,097	
	合 計	66,618,000	59,340,000	(分, 負) 3,140,653 (繰入金) 325,750	28,009,500	17,000,000	(分, 負) 10,864,097	

(注) 組織改革により現行組織に整理した額である。

教育委員会
ア 一般会計

課名	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
				既収入特定財源	未収入特定財源			一般財源
					国支出金	地方債	その他	
施設整備課	高校施設整備事業費	円 2,029,295,000	円 1,192,991,000	(繰入金) 円 100,000,000	円 3,391,000	円 1,006,000,000	円	円 83,600,000
	特別支援学校施設整備事業費	1,107,808,000	588,047,500	(繰入金) 円 14,850,000	198,131,000	375,000,000		66,500
合計		3,137,103,000	1,781,038,500	(繰入金) 円 114,850,000	201,522,000	1,381,000,000		83,666,500

警察本部
ア 一般会計

課名	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				一般財源	
				既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源
					国支出金	地方債	その他		
警察本部	自動車運転免許センター等 整備事業費	円 165,000,000	円 54,767,055	円 (繰入金) 14,000,000	円	円	円	円 40,767,055	
	合計	165,000,000	54,767,055	(繰入金) 14,000,000				40,767,055	

(3) 平成24年度事故繰越し繰越計算書
 県土整備部
 ア 一般会計

課名	事業名	支出負担 行為額	左の内訳		支出負担 行為 予定額	翌年度 繰越額	左の財源内訳				説明	
			支出 済額	支出 未済額			既収入 特定財源	未収入特定財源				一般 財源
								国支出金	地方債	その他		
		円	円	円	円	円	円	円	円	円		
河川振興課	総合流域防災事業費	13,463,000		13,463,000		13,463,000	6,463,000	7,000,000			契約済地上物件の 移転未完了のため	
合	計	13,463,000		13,463,000		13,463,000	6,463,000	7,000,000				

(4) 平成24年度病院事業会計継続費繰越計算書

病 院 局

病院事業会計

事業名	継続費 の総額	平成24年度継続費予算現額			支払義務 発生 (見込)額	残 額	翌年度 通 次 繰 越 額	翌年度通次繰越額に係る財源内訳		翌年度通次 繰越額に係 る繰越を要 するたな卸 資産の購入 限度額
		予算計上額	前年度 通 次 繰越額	計				企業債	損益勘定 留保資金	
三好病院 高層棟 改築等 事業	円 5,130,000,000	円 866,883,000	円	円 866,883,000	円 765,012,000	円 101,871,000	円 101,871,000	円 101,000,000	円 871,000	円
合 計	5,130,000,000	866,883,000		866,883,000	765,012,000	101,871,000	101,871,000	101,000,000	871,000	